

Halbjahresbericht

Monega Germany

zum 28. Februar 2026



Halbjahresbericht des Monega Germany

ZUM 28. FEBRUAR 2026

■ Vermögensübersicht	2
■ Vermögensaufstellung	3
■ Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind	6
■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV	7

■ Vermögensübersicht

	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
I. Vermögensgegenstände	80.442.222,38	101,15
1. Aktien	58.676.762,22	73,78
Industriewerte	16.202.110,12	20,37
Finanzwerte	11.876.303,01	14,93
Technologie	8.265.793,14	10,39
Verbraucher-Dienstleistungen	4.471.790,66	5,62
Energiewerte	4.271.606,35	5,37
Telekommunikation	3.971.791,81	4,99
Gesundheitswesen	3.556.343,22	4,47
Versorgungsunternehmen	2.589.692,88	3,26
Rohstoffe	2.452.234,62	3,08
Immobilien	675.047,01	0,85
Konsumgüter	344.049,40	0,43
2. Anleihen	0,00	0,00
3. Derivate	860.925,00	1,08
Aktienindex-Derivate	860.925,00	1,08
4. Forderungen	63.242,91	0,08
5. Kurzfristig liquidierbare Anlagen	14.000.000,00	17,60
6. Bankguthaben	6.841.292,25	8,60
7. Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II. Verbindlichkeiten	-912.831,99	-1,15
Sonstige Verbindlichkeiten	-912.831,99	-1,15
III. Fondsvermögen	79.529.390,39	100,00^{*)}

^{*)} Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge im Berichtszeitraum	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsver- mögens
Börsengehandelte Wertpapiere								58.676.762,22	73,78
Aktien									
Euro								58.676.762,22	73,78
ADIDAS AG NA O.N.	DE000A1EWWW0		STK	5.756	1.029	-	EUR 158,200	910.599,20	1,14
AIRBUS SE	NL0000235190		STK	19.387	3.546	-	EUR 184,240	3.571.860,88	4,49
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		STK	12.610	2.293	-	EUR 382,200	4.819.542,00	6,06
BASF SE NA O.N.	DE000BASF111		STK	29.493	5.379	-	EUR 48,700	1.436.309,10	1,81
BAY.MOTOREN WERKE AG ST	DE0005190003		STK	10.022	1.685	-	EUR 89,460	896.568,12	1,13
BAYER AG NA O.N.	DE000BAY0017		STK	33.111	5.921	-	EUR 42,010	1.390.993,11	1,75
BEIERSDORF AG O.N.	DE0005200000		STK	3.196	541	-	EUR 107,650	344.049,40	0,43
BRENNTAG SE NA O.N.	DE000A1DAH00		STK	4.276	695	-	EUR 52,300	223.634,80	0,28
COMMERZBANK AG	DE000CBK1001		STK	21.855	4.161	11.000	EUR 34,650	757.275,75	0,95
CONTINENTAL AG O.N.	DE0005439004		STK	3.564	651	-	EUR 73,120	260.599,68	0,33
DAIMLER TRUCK HLDG NA ON	DE000DTR0CK8		STK	17.023	3.229	-	EUR 43,030	732.499,69	0,92
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.	DE0005140008		STK	66.588	11.742	-	EUR 30,295	2.017.283,46	2,54
DEUTSCHE BOERSE NA O.N.	DE0005810055		STK	6.013	1.135	-	EUR 232,400	1.397.421,20	1,76
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		STK	30.829	5.702	-	EUR 50,100	1.544.532,90	1,94
DT.TELEKOM AG NA	DE0005557508		STK	116.509	21.208	-	EUR 34,090	3.971.791,81	4,99
E.ON SE NA O.N.	DE000ENAG999		STK	69.767	13.531	-	EUR 19,680	1.373.014,56	1,73
FRESEN.MED.CARE AG INH ON	DE0005785802		STK	5.763	1.263	-	EUR 39,450	227.350,35	0,29
FRESENIUS SE+CO.KGAA O.N.	DE0005785604		STK	13.657	2.479	-	EUR 50,900	695.141,30	0,87
GEA GROUP AG	DE0006602006		STK	4.762	4.762	-	EUR 65,900	313.815,80	0,39
HANNOVER RUECK SE NA O.N.	DE0008402215		STK	1.981	362	-	EUR 257,800	510.701,80	0,64
HEIDELBERG MATERIALS O.N.	DE0006047004		STK	4.499	770	-	EUR 189,550	852.785,45	1,07
HENKEL AG+CO.KGAA VZO	DE0006048432		STK	5.383	924	-	EUR 83,180	447.757,94	0,56
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		STK	42.631	7.870	-	EUR 45,825	1.953.565,58	2,46
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.	DE0007100000		STK	23.086	4.338	-	EUR 59,000	1.362.074,00	1,71
MERCK KGAA O.N.	DE0006599905		STK	4.264	779	-	EUR 128,300	547.071,20	0,69
MTU AERO ENGINES NA O.N.	DE000A0D9PT0		STK	1.758	324	-	EUR 365,400	642.373,20	0,81
MUENCH.RUECKVERS. NA O.N.	DE0008430026		STK	4.273	787	-	EUR 555,600	2.374.078,80	2,99
PORSCHE AUTOM.HLDG VZO	DE000PAH0038		STK	5.052	923	-	EUR 36,030	182.023,56	0,23
QIAGEN NV EO -,01	NL0015002SN0		STK	6.713	1.246	0	EUR 41,960	281.677,48	0,35
RHEINMETALL AG	DE0007030009		STK	1.452	277	-	EUR 1.663,500	2.415.402,00	3,04
RWE AG INH O.N.	DE0007037129		STK	22.308	4.075	-	EUR 54,540	1.216.678,32	1,53
SAP SE O.N.	DE0007164600		STK	35.886	9.641	-	EUR 170,960	6.135.070,56	7,71
SCOUT24 SE NA O.N.	DE000A12DM80		STK	2.452	2.452	-	EUR 72,250	177.157,00	0,22
SIEMENS AG NA O.N.	DE0007236101		STK	24.773	4.532	-	EUR 247,400	6.128.840,20	7,71
SIEMENS ENERGY AG NA O.N.	DE000ENER6Y0		STK	25.663	8.160	-	EUR 166,450	4.271.606,35	5,37
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006		STK	9.827	2.242	-	EUR 42,140	414.109,78	0,52
SYMRISE AG INH. O.N.	DE000SYM9999		STK	4.441	800	-	EUR 77,580	344.532,78	0,43
VOLKSWAGEN AG VZO O.N.	DE0007664039		STK	6.923	1.243	-	EUR 101,200	700.607,60	0,88
VONOVIA SE NA O.N.	DE000A1ML7J1		STK	23.529	4.380	-	EUR 28,690	675.047,01	0,85
ZALANDO SE	DE000ZAL1111		STK	7.678	1.431	-	EUR 20,750	159.318,50	0,20

■ Vermögensaufstellung

Gattungsbezeichnung	ISIN	Markt	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Bestand 28.02.2026	Käufe/ Zugänge im Berichtszeitraum	Verkäufe/ Abgänge	Kurs	Kurswert in EUR	% des Fondsvermögens
Summe Wertpapiervermögen								58.676.762,22	73,78
Derivate								860.925,00	1,08
Aktienindex-Derivate									
Aktienindex-Terminkontrakte								860.925,00	1,08
DAX FUTURE 200326		EUREX	STK	33			EUR	860.925,00	1,08
Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente und Geldmarktfonds								20.841.292,25	26,21
Bankguthaben								20.841.292,25	26,21
EUR-Guthaben bei:									
Verwahrstelle									
HSBC CONTINENTAL EUROPE S.A., GERMANY			EUR	6.841.292,25			% 100,000	6.841.292,25	8,60
Vorzeitig kündbares Termingeld									
DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE FRANKFURT			EUR	11.000.000,00			% 100,000	11.000.000,00	13,83
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK, FRANKFURT AM MAIN			EUR	3.000.000,00			% 100,000	3.000.000,00	3,77
Sonstige Vermögensgegenstände								63.242,91	0,08
ZINSANSPRÜCHE			EUR	4.095,65				4.095,65	0,01
DIVIDENDENANSPRÜCHE			EUR	15.269,48				15.269,48	0,02
FORDERUNGEN AUS SCHWEBENDEN GESCHÄFTEN			EUR	43.877,78				43.877,78	0,06
Sonstige Verbindlichkeiten								-912.831,99	-1,15
KOSTENABGRENZUNGEN			EUR	-51.906,99				-51.906,99	-0,07
ERHALTENE VARIATION MARGIN			EUR	-860.925,00				-860.925,00	-1,08
Fondsvermögen							EUR	79.529.390,39	100,00^{*)}
Anteilwert							EUR	128,39	
Umlaufende Anteile							STK	619.433,00	

*) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

■ Wertpapierkurse bzw. Marktsätze

Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf der Grundlage nachstehender Kurse/Marktsätze bewertet:
Alle Vermögenswerte: Kurse bzw. Marktsätze per 27.02.2026 oder letztbekannte.

■ Marktschlüssel

b) Terminbörsen

EUREX Frankfurt/Zürich - Eurex (Eurex DE/Eurex Zürich)

Im Berichtszeitraum haben gegebenenfalls Kapitalmaßnahmen und eventuelle unterjährige Änderungen der Stammdaten eines Wertpapiers stattgefunden. Diese Kapitalmaßnahmen und die Umbuchungen aufgrund von Stammdatenänderungen sind ohne Umsatzzahlen in der „Vermögensaufstellung“ und in den „Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen“ enthalten.

■ **Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung sind**

Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):

Gattungsbezeichnung	ISIN	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Käufe/ Zugänge	Verkäufe/ Abgänge
---------------------	------	------------------------------	----------------	-------------------

Börsengehandelte Wertpapiere

Aktien

Euro

AUMOVIO SE NA O.N.	DE000AUM0V10	STK	-	1.457
DR.ING.H.C.F.PORSC HE VZO	DE000PAG9113	STK	-	3.090
SARTORIUS AG VZO O.N.	DE0007165631	STK	-	656

■ **Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen**

Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)

Gattungsbezeichnung	Stück bzw. Anteile bzw. Whg.	Volumen in 1.000
---------------------	------------------------------	------------------

Terminkontrakte

Aktienindex-Terminkontrakte

Gekaufte Kontrakte **EUR** **42.417**

Basiswerte: (DAX FUTURE 191225, DAX FUTURE 200326)

■ Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV

Angaben nach der Derivateverordnung

Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen	73,78 %
Bestand der Derivate am Fondsvermögen	1,08 %

Sonstige Angaben

Anteilwert (EUR)	128,39
Umlaufende Anteile (STK)	619.433,00

Angaben zum Bewertungsverfahren gemäß §§ 26-31 und 34 KARBV

Alle Vermögensgegenstände, die zum Handel an einer Börse oder einem anderem organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind, werden mit dem zuletzt verfügbaren Preis bewertet, der aufgrund von fest definierten Kriterien als handelbar eingestuft werden kann und der eine verlässliche Bewertung sicherstellt (§§ 27, 34 KARBV).

Die verwendeten Preise sind Börsenpreise, Notierungen auf anerkannten Informationssystemen oder Kurse aus emittentenunabhängigen Bewertungssystemen (§§ 28, 34 KARBV).

Anteile an Investmentvermögen werden mit ihrem zuletzt verfügbaren veröffentlichten Rücknahmekurs der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft bewertet.

Bankguthaben werden zum Nennwert zuzüglich zugeflossener Zinsen, kündbare Festgelder zum Verkehrswert und Verbindlichkeiten zum Rückzahlungsbetrag bewertet (§§ 29, 34 KARBV).

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum letzten gehandelten Preis gemäß festgelegtem Bewertungszeitpunkt (Vortag oder gleichtäglich).

Vermögensgegenstände, die nicht zum Handel an einem organisierten Markt zugelassen sind oder für die keine handelbaren Kurse festgestellt werden können, werden mit Hilfe von anerkannten Bewertungsmodellen auf Basis beobachtbarer Marktdaten bewertet. Ist keine Bewertung auf Basis von Modellen möglich, erfolgt eine Bewertung durch andere geeignete Verfahren zur Preisfeststellung (§§ 28, 34 KARBV). Andere geeignete Verfahren kann die Verwendung eines von einem Dritten ermittelten Preises sein und unterliegt einer Plausibilitätsprüfung durch die KVG.

Optionen und Futures, die zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einem organisierten Markt einbezogen sind, werden zu dem jeweils verfügbaren handelbaren Kurs (Settlementpreis der jeweiligen Börse), der eine verlässliche Bewertung gewährleistet, bewertet.

